

# La collaborazione attiva dei Commercialisti nella lotta al riciclaggio

Il ruolo degli attori istituzionali



12 marzo 2025

Hotel Royal Santina | Via Marsala, 22 - Roma

**Registrazione partecipanti ore 14:30**

**Saluti Istituzionali** ore 15:00

**Elbano de Nuccio** | Presidente CNDCEC

**Enzo Serata** | Direttore UIF

**Luigi Vinciguerra** | Generale B. Capo del III Reparto del Comando Generale GdF

**Presentazione e coordinamento lavori**

**Gabriella Viggiano** | CNDCEC - Consigliera delegata Area antiriciclaggio

**Interventi**

**UIF**

**Gli indicatori di anomalia e la loro valenza** | Simone Pace

**La qualità delle SOS** | Giulia Maria di Gianvito

**GDF**

**Gli interventi ispettivi antiriciclaggio presso la categoria dei commercialisti ed esperti contabili: pianificazione e modalità operative**

(a cura di un Ufficiale del Nucleo Speciale Polizia Valutaria)

**Il sistema sanzionatorio e le procedure di contestazione e verbalizzazione**

**Maggiore Federico Moca** | Capo Sezione Antiriciclaggio e Tutela dei Mezzi di Pagamento del Comando Generale - III Reparto

**CNDCEC**

**Il risk based approach e la sua declinazione operativa nelle Regole Tecniche per i Commercialisti**

**Annalisa De Vivo** | Dottore Commercialista - Ufficio Legislativo CNDCEC

**L'adeguata verifica della clientela e la conservazione documentale: il focus delle nuove Regole tecniche CNDCEC**

**Marco Abbondanza** | Dottore Commercialista - Presidente Commissione CNDCEC

"Procedure e adempimenti a supporto dei commercialisti"

**ISCRIZIONI**

La partecipazione al Convegno attribuisce n. 4 crediti nella materia B.3.1 (CFP caratterizzanti ai fini della formazione MEF)

Per partecipare all'evento in presenza è necessario prenotarsi al link: <https://eventi.commercialisti.it>